

Протокол
заседания Правления Ассоциации проектных организаций «Стройспецпроект»
(Ассоциация, Ассоциация «Стройспецпроект»)

г. Москва

№ 168

7 декабря 2018 года

Дата проведения заседания: 7 декабря 2018 года.

Время проведения заседания: 12:00-13:00 ч.

Место проведения заседания: 123298, г. Москва, 3-я Хорошёвская улица, д. 18, корп. 2, офис 313

Основание для проведения заседания – Решение председателя Правления Ассоциации

Форма проведения заседания: совместное присутствие членов для обсуждения вопросов повестки дня, решений по вопросам повестки дня, поставленным на голосование.

Оформление протокола Заседания: в письменной форме, подписываемый председательствующим и секретарём Заседания в соответствии с действующим законодательством.

Приглашенные:

1. Генеральный директор Ассоциации «Стройспецпроект» Поскребышева Екатерина Николаевна

Присутствовали члены Правления:

1. Председатель Правления Ассоциации «Стройспецпроект» - Чуркин Игорь Анатольевич
2. Член Правления Ассоциации «Стройспецпроект» - Муцольгов Магомед-Сали Магомедович
3. Член Правления Ассоциации «Стройспецпроект» - Черепов Денис Александрович

Всего: **3** члена Правления.

Явка (участвовали в голосовании) – **3** члена.

Количество голосов – **3 голоса (100%)**.

Кворум для принятия решений достигнут (имеется).

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ

СЛУШАЛИ: Председателя Правления – Чуркина Игоря Анатольевича, который сообщил, что из 3-х членов Правления в Заседании принимают участие 3 члена. Заседание правомочно, так как в нем принимают участие 100% членов Правления.

Председатель Правления предложил считать Заседание Правления открытым и начать работу.

ВЫБОР СЕКРЕТАРЯ ЗАСЕДАНИЯ

СЛУШАЛИ: Председательствующего заседания Правления Чуркина Игоря Анатольевича, предложившего выбрать секретарем заседания Правления Ассоциации Черепова Дениса Александровича.

Самоотвода от кандидата и иных предложений не поступило.

Голосовали: «ЗА» - 3, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

РЕШИЛИ: Избрать секретарем заседания Правления Ассоциации Черепова Дениса Александровича.

Повестка дня:

1. О приеме в члены Ассоциации проектных организаций «Стройспецпроект» и наделении правом осуществления работ в области архитектурно-строительного проектирования следующих юридических лиц:
 - 1.1 ООО «Заволжская сетевая компания», ИНН 7327053483.
2. О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации проектных организаций «Стройспецпроект» в отношении следующих юридических лиц:
 - 2.1 ООО «Вейна-инжиниринг», ИНН 7730195570.
 - 2.2 ООО «ХИНКО», ИНН 5047123656;

По вопросу 1.1 повестки дня слушали: члена Правления Муцольгова М.-С.М., который сообщил, что по результатам рассмотрения представленных ООО «Заволжская сетевая компания», ИНН 7327053483 документов, сделано заключение о соответствии ООО «Заволжская сетевая компания», ИНН 7327053483 требованиям, установленным Ассоциацией проектных организаций «Стройспецпроект» к своим членам и о возможности наделения правом осуществления работ в области архитектурно-строительного проектирования.

Член Правления предложил принять ООО «Заволжская сетевая компания», ИНН 7327053483 в члены Ассоциации и наделить его правом осуществления работ в области архитектурно-строительного проектирования, соответствующих первому уровню ответственности, согласно заявления ООО «Заволжская сетевая компания», ИНН 7327053483. Ввиду уплаты взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, член Правления также предложил наделить ООО «Заволжская сетевая компания», ИНН 7327053483 правом осуществления работ по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключенным на конкурсной основе, предельный размер обязательств по которым не превышает 25 000 000 (двадцать пять миллионов) рублей.

Вопрос поставлен на голосование

Результат голосования:

«ЗА» - 3, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Решение принято единогласно.

Принятое решение по вопросу 1.1

Принять ООО «Заволжская сетевая компания», ИНН 7327053483 в члены Ассоциации, наделить его правом осуществления работ в области архитектурно-строительного проектирования, соответствующих первому уровню ответственности и правом осуществления работ по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключенным на конкурсной основе, соответствующих первому уровню ответственности.

По вопросу 2.1 повестки дня слушали: члена Правления Муцольгова М.-С.М., который сообщил, что в Ассоциацию поступило заявление от ООО «Вейна-инжиниринг», ИНН 7730195570 о смене юридического адреса на 127486, г. Москва, ул. Дегунинская, д. 1, корп. 4, эт. 5, оф. 509, и предложил внести указанные изменения в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации.

Вопрос поставлен на голосование

Результат голосования:

«ЗА» - 3, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Решение принято единогласно.

Принятое решение по вопросу 2.1

Внести изменения в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации в отношении ООО «Вейна-инжиниринг», ИНН 7730195570, согласно заявления ООО «Вейна-инжиниринг», ИНН 7730195570.

По вопросу 2.2 повестки дня слушали: члена Правления Муцольгова М.-С.М., который сообщил, что в Ассоциацию поступило заявление от ООО «ХИНКО», ИНН 5047123656 о внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации. В заявлении ООО «ХИНКО», ИНН 5047123656 указало, что больше не планирует осуществлять подготовку проектной документации особо опасных, технически сложных и уникальных объектов.

Председатель предложил внести изменения в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации в отношении ООО «ХИНКО», ИНН 5047123656, согласно заявления ООО «ХИНКО», ИНН 5047123656.

Вопрос поставлен на голосование

Результат голосования:

«ЗА» - 3, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Решение принято единогласно.

Принятое решение по вопросу 2.2

Внести изменения в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации в отношении ООО «ХИНКО», ИНН 5047123656, согласно заявления ООО «ХИНКО», ИНН 5047123656.

Повестка дня исчерпана. Заседание закрыто

Председатель заседания  Чуркин Игорь Анатольевич

Секретарь заседания  Черепов Денис Александрович



Прошито и пронумеровано

3 (три) листа

« 4 » декабря 2018г.

Председательствующий

 /И.А. Чуркин/

Секретарь заседания

 /Д.А. Черепов/

